ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνα: 210 3382152
Fax: 210 3617217
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 21-04-2016
Αριθ. Πρωτ.:51297/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7927801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **64777/01ΑΤ/Β/07/561**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06-07-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 608795**, το από 06/04/2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7927801000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Τροποποίηση των χορηγηθεισών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει του από 12/04/2013 Πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως προβεί στην τροποποίηση των χορηγηθεισών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει του από 12/04/2013 Πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα ως ακολούθως:
1.Η παράγραφος 1β του από 12/04/2013 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιείται ως ακολούθως: α) ανακαλείται η χορηγηθείσα στους Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του Χρήστου , κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Νάξου αρ. 9 (Α. Δ.Τ. ΑΚ 618300, ΑΦΜ 061872381) και
Βασίλειο Κωνσταντίνου Χατζηχριστόφα, κάτοικος Πολυδρόσου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στρατηγού Ρογκάκου αρ. 34-36 (Α.Δ.Τ. Φ 351009, ΑΦΜ 118611351) εξουσιοδότηση και β) παρέχεται στους Μεταξία Κυρ. Ρετζέκα, Τραπεζούντος 71, Κερατσίνι (ΑΔΤ ΑΕΟ22417, ΑΦΜ 068605460) και Πολύδωρο Νικολάου Λαμπράκη, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 48 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 534387, ΑΦΜ 112131725) η εξουσιοδότηση όπως, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρίας, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των υπουργείων και των εκάστοτε αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών και ταμείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και των συμβολαιογράφων
(i) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο μεταξύ τους ή έκαστος με έναν εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/1986 προκειμένου για την υλοποίηση και πραγματοποίηση εργασιών και πράξεων που αφορούν στα τρέχοντα θέματα της Εταιρίας, οι οποίες διενεργούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας και της συνήθους δραστηριότητας της, και
(ii) ομοίως ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο μεταξύ τους ή έκαστος με έναν εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε Συμβολαιογράφου προκειμένου για την παροχή προς τρίτους (δικηγόρους ή μη) πάσης φύσεως εντολών και πληρεξουσιοτήτων στα πλαίσια υλοποίησης εξυπηρέτησης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας και της συνήθους δραστηριότητας της.
2. Η παράγραφος 3 του από 12/04/2013 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται ως εξής: α) ανακαλείται η χορηγηθείσα στους Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του Χρήστου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Νάξου αρ. 9 (Α,Δ,Τ. ΑΚ 618300, ΑΦΜ 0618723810) και Βασίλειο Κωνσταντίνου Χατζηχριστόφα, κάτοικος Πολυδρόσου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στρατηγού Ρογκάκου αρ. 34-36 (Α.Δ.Τ. Φ 351009, ΑΦΜ 118611351) εξουσιοδότηση και β) παρέχεται στους Μεταξία Κυρ. Ρετζέκα, Τραπεζούντος 71, Κερατσίνι (ΑΔΤ ΑΕΟ22417, ΑΦΜ 068605460) και Πολύδωρο Νικολάου Λαμπράκη, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 48 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 534387, ΑΦΜ 112131725) η εξουσιοδότηση όπως ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού με έναν από τους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 και 2 του από 12/04/2013 πρακτικού ασκεί τις υπό (1) εξουσίες αλλά μόνον μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
3. Η παράγραφος 4 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται

ως εξής: παρέχεται η εξουσιοδότηση επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο αυτό προσώπων και στην Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου του Χρήστου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Νάξου αρ. 9 (Α,Δ.Τ. ΑΚ 618300, ΑΦΜ 061872381) όπως ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού με έναν εκ των αναφερομένων στις παραγράφους 1,2,και 3 του από 12/04/2013 πρακτικού ΔΣ ασκεί τις υπό (1) εξουσίες αλλά μόνον μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ.

4. Η παράγραφος 5 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται ως εξής: παρέχεται στην Μεταξία Κυρ. Ρετζέκα, Τραπεζούντος 71, Κερατσίνι (ΑΔΤ ΑΕΟ22417. ΑΦΜ 068605460) η εξουσιοδότηση όπως ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας προβαίνει στη διενέργεια των πάσης Φύσεως πληρωμών προς συγγενείς με την εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγ. 5 του αρθ. 42ε του Ν. 2190/1920 στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών ή και τρίτους .μετά των οποίων η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, θέτοντας 2η τη σειρά υπογραφή με έναν εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του από 12/04/2013 πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα.

5.Η παράγραφος 6 του από 12/04/2013 πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται ως εξής: παρέχεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή προσώπων και στην Σουζάνα Τσικαλά του Ιωάννη. κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Ελευθερίου αρ. 36, (Α.Δ.Τ. ΑΕΟ24601, ΑΦΜ 119701065), η εξουσιοδότηση όπως ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας προβαίνει στη διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών προς συγγενείς με την εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγ. 5 του αρθ. 42ε του Ν. 2190/1920 στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών ή και τρίτους μετά των οποίων η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, θέτοντας 1η τη σειρά υπογραφή με έναν εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 5 του από 12/04/2013 πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6.Η παράγραφος 8 του από 12.04.2013 πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται ως εξής: παρέχεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή προσώπων και στην Ήρα Δανιηλίδη του Ιωάννη. κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Καλαμάτας αρ. 9 (Α.Δ.Τ. ΑΗ 632831. ΑΦΜ 037395418) όπως, ενεργώντας μόνη της υπό την εταιρική επωνυμία, προβαίνει για λογαριασμό της Εταιρίας στην υπογραφή προσλήψεων προσωπικού με σχέση οποιουδήποτε είδους, δανεισμού εργαζομένων προς και από συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγ. 5 του άρθρου 42ε του Κ. Ν. 2190/1920, εντός των πλαισίων των συνήθων συναλλαγών, καταγγελιών συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό, χειρίζεται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

7.Η παράγραφος 12 του από 12.04.2013 πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται ως εξής: παρέχεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή προσώπων και στον Πολύδωρο Νικολάου Λαμπράκη, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 48 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 534387, ΑΦΜ 112131725) η εξουσιοδότηση όπως υπογράφει μόνος αναφορικά με την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή της Εταιρίας, αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση στις Τράπεζες σε λογαριασμούς της Εταιρίας και για την έκδοση συναλλαγματικών για αποδοχή από τρίτους.

8.Η παράγραφος 13 του από 12.04.2013 πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται ως εξής: παρέχεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή προσώπων και στην Μεταξία Κυρ. Ρετζέκα, Τραπεζούντος 71, Κερατσίνι (ΑΔΤ ΑΕΟ22417, ΑΦΜ 068605460) όπως ενεργώντας από κοινού με ένα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή προσώπων προβαίνει στην: έκδοση επιταγών ή εντολών ανεξαρτήτως ποσού προς τον σκοπό μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρίας ανεξαρτήτως Τράπεζας.

9. Η παράγραφος 15 του από 12.04.2013 πρακτικού ΔΣ όπως αυτό ισχύει σήμερα τροποποιείται ως εξής: παρέχεται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή προσώπων και στους Μεταξία Κυρ. Ρετζέκα, Τραπεζούντος 71, Κερατσίνι (ΑΔΤ ΑΕΟ22417, ΑΦΜ 068605460) και Πολύδωρο Νικολάου Λαμπράκη, κάτοικο
Πετρούπολης Αττικής, οδός Έλλης αρ. 48 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 534387, ΑΦΜ 112131725) η εξουσιοδότηση όπως ενεργών έκαστος εξ αυτών από κοινού με έναν εκ των λοιπών αναφερομένων προσώπων στην παράγραφο αυτή ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζας) με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς τον σκοπό ανοίγματος λειτουργίας και/ή κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή έγγραφο και προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δια του παρόντος διδόμενη ς σε αυτούς εντολής και πληρεξουσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 25645/14 σχετ. 11907/14-03/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   Δ/νση: ΚΥΜΗΣ & ΣΕΝΕΚΑ 10
   Τ.Κ.: 15125, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».